



TeleEye

千里眼控股有限公司 TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

截至二零一四年六月三十日止年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往利潤記錄，亦毋須預測未來利潤。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈(千里眼控股有限公司(「本公司」)各董事(「董事」及「各董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零一四年六月三十日止年度

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
收入	3	37,513	39,159
銷售成本		<u>(23,071)</u>	<u>(22,691)</u>
毛利		14,442	16,468
其他收入	4	508	382
銷售及分銷成本		(9,912)	(9,123)
行政費用		(7,228)	(8,278)
研究及發展支出		<u>(4,445)</u>	<u>(4,814)</u>
除稅前虧損	5	(6,635)	(5,365)
所得稅抵免	6	—	13
本年度虧損		<u>(6,635)</u>	<u>(5,352)</u>
其他全面收益：			
其後可能重新分類至損益之項目：			
因換算境外業務之賬目而產生之匯兌差額		(98)	(61)
可供出售投資公平值變動		<u>647</u>	<u>1,065</u>
本年度其他全面收益		<u>549</u>	<u>1,004</u>
本年度全面支出總額		<u><u>(6,086)</u></u>	<u><u>(4,348)</u></u>
由下列人士應佔本年度虧損：			
本公司擁有人		(6,548)	(5,268)
非控股權益		<u>(87)</u>	<u>(84)</u>
		<u><u>(6,635)</u></u>	<u><u>(5,352)</u></u>
由下列人士應佔本年度全面支出總額：			
本公司擁有人		(5,956)	(4,274)
非控股權益		<u>(130)</u>	<u>(74)</u>
		<u><u>(6,086)</u></u>	<u><u>(4,348)</u></u>
每股虧損	7		
— 基本		<u><u>48 港仙</u></u>	<u><u>42 港仙</u></u>
— 攤薄		<u><u>48 港仙</u></u>	<u><u>42 港仙</u></u>

經審核綜合財務狀況表

於二零一四年六月三十日

	附註	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		252	379
發展成本資本化		3,077	2,980
可供出售投資		<u>6,948</u>	<u>6,278</u>
		<u>10,277</u>	<u>9,637</u>
流動資產			
存貨		9,415	10,824
應收賬款及其他應收款	9	4,220	4,389
銀行結餘及現金		<u>7,844</u>	<u>14,692</u>
		<u>21,479</u>	<u>29,905</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	10	<u>2,435</u>	<u>4,455</u>
流動資產淨值			
		<u>19,044</u>	<u>25,450</u>
總資產減流動負債			
		<u>29,321</u>	<u>35,087</u>
資本及儲備			
股本		2,741	2,713
儲備		<u>27,019</u>	<u>32,683</u>
本公司擁有人應佔之權益			
非控股權益		<u>29,760</u>	<u>35,396</u>
		<u>(439)</u>	<u>(309)</u>
總權益			
		<u>29,321</u>	<u>35,087</u>

經審核綜合權益變動表

截至二零一四年六月三十日止年度

	由本公司擁有人應佔							非控股 權益 千港元	總計 千港元	
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	特別儲備 千港元 (附註)	累計虧損 千港元			總計 千港元
於二零一二年七月一日	1,808	21,817	(128)	(202)	1,022	14,990	(5,229)	34,078	(235)	33,843
本年度虧損	—	—	—	—	—	—	(5,268)	(5,268)	(84)	(5,352)
本年度其他全面(支出)/收益 因換算境外業務之賬目而 產生之匯兌差額	—	—	(71)	—	—	—	—	(71)	10	(61)
可供出售投資公平值變動	—	—	—	1,065	—	—	—	1,065	—	1,065
	—	—	(71)	1,065	—	—	—	994	10	1,004
本年度全面(支出)/收益總額	—	—	(71)	1,065	—	—	(5,268)	(4,274)	(74)	(4,348)
行使購股權後發行普通股	1	30	—	—	(17)	—	—	14	—	14
以公開發售形式發行普通股	904	4,674	—	—	—	—	—	5,578	—	5,578
購股權失效	—	—	—	—	(20)	—	20	—	—	—
於二零一三年六月三十日	2,713	26,521	(199)	863	985	14,990	(10,477)	35,396	(309)	35,087
本年度虧損	—	—	—	—	—	—	(6,548)	(6,548)	(87)	(6,635)
本年度其他全面(支出)/收益 因換算境外業務之賬目而 產生之匯兌差額	—	—	(55)	—	—	—	—	(55)	(43)	(98)
可供出售投資公平值變動	—	—	—	647	—	—	—	647	—	647
	—	—	(55)	647	—	—	—	592	(43)	549
本年度全面(支出)/收益總額	—	—	(55)	647	—	—	(6,548)	(5,956)	(130)	(6,086)
行使購股權後發行普通股	28	292	—	—	—	—	—	320	—	320
於二零一四年六月三十日	<u>2,741</u>	<u>26,813</u>	<u>(254)</u>	<u>1,510</u>	<u>985</u>	<u>14,990</u>	<u>(17,025)</u>	<u>29,760</u>	<u>(439)</u>	<u>29,321</u>

附註：

本集團之特別儲備乃指根據於二零零一年四月進行集團重組時被購入之附屬公司合計之股本面值與本公司發行股本作為收購代價之面值兩者之差額。

經審核綜合財務報表附註

1. 一般事項

本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，而其股份於聯交所創業板上市，其最終控股公司為Etin Tech Limited，一家於英屬處女群島註冊成立之公司。

綜合財務報表乃以港元列報，與本公司之功能貨幣相同。

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

應用新增及經修訂香港財務報告準則

本集團已於本年度首次應用以下香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之新增及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零零九年至二零一一年週期之年度改進
香港財務報告準則第7號之修訂本	披露事項 — 抵銷金融資產及金融負債
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號之修訂本	綜合財務報表、合營安排及於其他實體之權益披露事項：過渡性指引
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表
香港財務報告準則第11號	合營安排
香港財務報告準則第12號	於其他實體之權益披露事項
香港財務報告準則第13號	公平值計量
香港會計準則第19號(二零一一年經修訂)	僱員福利
香港會計準則第27號(二零一一年經修訂)	獨立財務報表
香港會計準則第28號(二零一一年經修訂)	於聯營公司及合營企業之投資
香港(國際財務匯報詮釋委員會) — 詮釋第20號	露天礦場生產階段之剝採成本

除下文所述者外，於本年度應用此等新增及經修訂之香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或此等綜合財務報表所載之披露事項並無構成重大影響。

綜合入賬及披露事項之新增及經修訂準則

於本年度，本集團已首次應用綜合入賬及披露事項之一系列準則，包括香港財務報告準則第10號綜合財務報表、香港財務報告準則第12號於其他實體之權益披露事項及香港會計準則第27號(二零一一年經修訂)獨立財務報表，連同有關過渡性指引之香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號之修訂本。

由於香港會計準則第27號(二零一一年經修訂)僅處理獨立財務報表，故並不於適用於本集團。

應用此等準則之影響載於下文。

經審核綜合財務報表附註(續)

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

應用香港財務報告準則第10號之影響

香港財務報告準則第10號取代香港會計準則第27號綜合及獨立財務報表處理綜合財務報表及香港(國際財務匯報詮釋委員會) — 詮釋第12號綜合賬目 — 特殊目的實體。香港財務報告準則第10號變更控制權之定義，以致當投資者：(a)對被投資方擁有權力，(b)對參與被投資方之業務而所得的可變回報之風險或權利，及(c)對被投資方使用其權力影響投資者回報金額之能力，則該投資者擁有被投資方之控制權。投資者擁有被投資方之控制權必須符合所有此等三項條件。控制權於過往定義為有權規管實體之財務及營運政策以從其業務中獲得利益。香港財務報告準則第10號已加入額外指引，以解釋投資者在何時擁有被投資方之控制權。

董事已於首次應用香港財務報告準則第10號當日(即二零一三年七月一日)作出評估，並認為採納香港財務報告準則第10號並無改變本集團就其於二零一三年七月一日參與被投資方業務而達致之任何控制權結論。

應用香港財務報告準則第12號之影響

香港財務報告準則第12號為一項新披露準則，並適用於在附屬公司、合營安排、聯營公司及／或非綜合結構性實體中擁有權益之實體。一般而言，應用香港財務報告準則第12號導致須在綜合財務報表中作出更廣泛之披露。

香港財務報告準則第13號公平值計量

本集團於本年度首次應用香港財務報告準則第13號。香港財務報告準則第13號確立對公平值計量及披露公平值計量之單一指引來源。香港財務報告準則第13號之範圍廣泛：香港財務報告準則第13號之公平值計量規定適用於其他香港財務報告準則規定或准許公平值計量及披露公平值計量之金融工具項目及非金融工具項目，惟香港財務報告準則第2號以股份為基礎付款範圍內以股份為基礎付款之交易、香港會計準則第17號租賃範圍內之租賃交易，以及與公平值具有若干相似性但並非公平值之計量(例如就計量存貨目的之可變現淨值或就減值評估目的之使用價值)除外。

香港財務報告準則第13號界定資產之公平值為在現行市況下於計量日期在主要(或最有利之)市場進行之有序交易出售一項資產將收取(或釐定一項負債之公平值，則轉讓該負債支付)之價格。香港財務報告準則第13號項下之公平值為平倉價格，不論該價格是否直接可觀察或使用另一估值方法作出估算。此外，香港財務報告準則第13號載有廣泛之披露規定。

香港財務報告準則第13號須追溯應用。除額外披露外，應用香港財務報告準則第13號對於綜合財務報表中確認之金額並無任何重大影響。

經審核綜合財務報表附註(續)

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一零年至二零一二年週期之年度改進 ⁴
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一一年至二零一三年週期之年度改進 ²
香港財務報告準則第9號	金融工具 ³
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 ⁵
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入 ⁶
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號之修訂本	香港財務報告準則第9號之強制性生效日期及過渡性披露 ³
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號之修訂本	投資實體 ¹
香港財務報告準則第11號之修訂本	收購於合營經營之權益之會計處理 ⁵
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號之修訂本	釐清折舊及攤銷之可按納方法 ⁵
香港會計準則第16號及香港會計準則第41號之修訂本	農業：生產性植物 ⁵
香港會計準則第19號之修訂本	界定福利計劃：僱員供款 ²
香港會計準則第27號之修訂本	獨立財務報表之權益法 ⁵
香港會計準則第32號之修訂本	抵銷金融資產及金融負債 ¹
香港會計準則第36號之修訂本	非金融資產之可收回金額披露 ¹
香港會計準則第39號之修訂本	衍生工具之更替及對沖會計法之延續 ¹
香港(國際財務匯報詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費 ¹

¹ 於二零一四年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一四年七月一日或之後開始之年度期間生效，除有限例外情況外

⁵ 於二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁶ 於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

董事預期應用新增及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表構成重大影響。

經審核綜合財務報表附註(續)

3. 收入及分類資料

收入指年內對外來客戶已售出貨品之已收及應收款項減退款及津貼之款項。

本集團之可呈報及營運分類乃按內部管理報告識別，有關報告乃按符合香港財務報告準則之會計政策編製、由執行(「執行」)董事(本集團之首席營運決策者)定期審閱，以分配資源及評估其分類表現為目的。

執行董事定期審閱視像監控系統之研發，銷售及市場推廣所產生之收益及整體經營業績，並視為一個單一可呈報及營運分類。

地區資料

本集團之業務位於香港、中華人民共和國(「中國」)及英國。

有關本集團來自外部客戶收入之資料乃按客戶所在地區呈列。有關本集團非流動資產乃按資產所在地呈列。

	來自對外客戶之收入		非流動資產	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
亞洲	25,916	27,634	3,257	3,303
歐洲	5,602	5,714	72	56
非洲	5,340	4,712	—	—
其他	655	1,099	—	—
	<u>37,513</u>	<u>39,159</u>	<u>3,329</u>	<u>3,359</u>

附註：非流動資產並不包括可供出售投資。

有關主要客戶之資料

於相應年度佔本集團整體銷售逾10%之客戶收入如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
客戶 A	4,620	4,398
客戶 B	<u>不適用¹</u>	<u>4,877</u>

¹ 相應收入佔本集團整體銷售不超過10%。

經審核綜合財務報表附註(續)

4. 其他收入

其他收入之分析如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
上市權益性證券之股息收入	471	264
銀行存款利息收入	1	1
收回壞賬	—	42
其他	36	75
	<u>508</u>	<u>382</u>

5. 除稅前虧損

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
除稅前虧損已扣除／(計入)：		
員工薪金及其他福利(包括董事酬金)	15,531	15,383
退休福利計劃供款	631	639
總員工成本	16,162	16,022
減：資本化並列作發展成本之款項	(1,193)	(1,229)
	<u>14,969</u>	<u>14,793</u>
呆舊存貨撥備／(撥備撥回)(已列入銷售成本)	352	(659)
發展成本資本化之攤銷(已列入研究及發展支出)	1,096	997
核數師酬金	341	322
物業、廠房及設備之折舊	248	540
出售物業、廠房及設備之虧損	23	6
匯兌收益淨額	(476)	(9)
呆壞賬(撥備撥回)／撥備	(68)	202
存貨撇減(已列入銷售成本)	150	519

經審核綜合財務報表附註(續)

6. 所得稅抵免

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
香港利得稅 過往年度超額撥備	—	(13)

香港利得稅以兩個年度之估計應課稅利潤按 16.5% 計算。由於兩個年度均無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

於其他司法權區產生之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

本年度之稅項抵免可與於綜合損益及其他全面收益表中之除稅前虧損對賬如下：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
除稅前虧損	(6,635)	(5,365)
按本地所得稅稅率 16.5% (二零一三年：16.5%) 計算之稅項	(1,095)	(885)
不可扣稅開支之稅務影響	29	28
毋須課稅收入之稅務影響	(51)	(186)
尚未確認稅項虧損之稅務影響	1,220	1,187
過往年度超額撥備	—	(13)
在其他司法權區經營附屬公司稅率不同之稅務影響	(93)	(144)
其他	(10)	—
本年度之稅項抵免	—	(13)

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
虧損		
用以計算每股基本及攤薄虧損之虧損 (本公司擁有人應佔本年度虧損)	(6,548)	(5,268)
	千股	千股
股份數目		
用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數	13,578	12,492

截至二零一三年六月三十日止年度，用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數已就於二零一三年一月進行之公開發售之紅股成分之影響作出調整。

由於行使本公司購股權將導致每股虧損減少，計算兩個年度之每股攤薄虧損並無假設行使本公司購股權。

經審核綜合財務報表附註(續)

8. 股息

董事會(「董事會」)不擬派付截至二零一四年六月三十日止年度之股息(二零一三年：無)。

9. 應收賬款及其他應收款

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
應收賬款	2,826	3,778
減：呆壞賬撥備	(305)	(363)
	<u>2,521</u>	<u>3,415</u>
預付款項、按金及其他應收款	1,699	974
	<u>1,699</u>	<u>974</u>
應收賬款及其他應收款總額	<u><u>4,220</u></u>	<u><u>4,389</u></u>

本集團為其若干貿易客戶提供平均一個月之信用期。於報告期末按銷售發票之到期付款日期為基準而計算之應收賬款(扣除呆壞賬撥備)賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
即期及逾期少過1個月	2,105	2,340
逾期1至3個月	331	1,029
逾期超過3個月	85	46
	<u>2,521</u>	<u>3,415</u>

10. 應付賬款及其他應付款

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
應付賬款	1,015	2,553
計提費用及其他應付款	1,420	1,902
	<u>2,435</u>	<u>4,455</u>

於報告期末按供應商發票之到期付款日期為基準而計算之應付賬款賬齡分析如下：

	本集團	
	二零一四年 千港元	二零一三年 千港元
即期及逾期少過1個月	804	1,966
逾期1至3個月	136	498
逾期超過3個月	75	89
	<u>1,015</u>	<u>2,553</u>

採購商品之一般信用期為一個月。

管理層討論及分析

截至二零一四年六月三十日止年度，本集團錄得營業額約37,513,000港元，較去年度之營業額約39,159,000港元減少約4%。截至二零一四年六月三十日止年度之本公司擁有人應佔虧損約為6,548,000港元，較去年增加約24%。截至二零一四年六月三十日止年度之每股基本虧損為48港仙(二零一三年：42港仙)。

由於本集團控制間接成本，故年內整體經營成本較去年度22,215,000港元減少至21,585,000港元。

業務回顧

於回顧年度內，高清(「高清」)視像監控系統業務持續呈穩健之增長趨勢。而標清(「標清」)系統面對激烈之價格競爭及需求愈趨疲弱，相關業務收入錄得雙位數字之跌幅。因此，整體收入及毛利率均輕微下跌。由於標清系統之價格急劇下跌，故高清及標清系統產品之平均價格差異仍然巨大。儘管如此，於回顧年度之後半部分，標清系統產品之價格轉趨穩定，且不太可能會進一步下跌。

年內，本集團已擴展其銷售團隊、加強其銷售渠道管理及發展活動。本集團已為香港市場製作一系列電視廣告，並已於多個本地新聞頻道播放，因此，連同更廣泛之銷售分銷渠道覆蓋率，香港市場錄得雙位數字之強勁增長。就海外市場而言，本集團決定將克羅地亞及新加坡之授權辦事處回復為分銷商。千里眼授權辦事處新設於馬來西亞及土耳其，以物色促進增長及更深入滲透此等市場之潛在機會。為積極推廣千里眼之品牌，本集團已透過多個媒體進行範疇更廣之活動及行動，並於研討會、工作坊及國際展覽中展示新產品。

年內，本集團面對中國製造商之激烈競爭，此等製造商不僅是價格領導者，亦於過去一年大大改善產品質量。為拓展本集團之產品系列，本集團已仔細挑選若干中國製造商成為本集團之供應商，以提供若干低端及價格低廉之產品。所有千里眼攝像機、錄影機、服務器已配備本集團之視像管理應用程式，用以組成綜合、可升級、多功能及強大之視像監控系統，滿足用家之不同需要。

分類資料

亞洲

截至二零一四年六月三十日止年度源自亞洲(包括香港、新加坡、中東及其他亞洲國家)之整體營業額減少6%至約25,916,000港元(二零一三年：27,634,000港元)，佔本集團營業額之69%(二零一三年：70%)。減少乃主要由中東地區之業務產生。

歐洲

截至二零一四年六月三十日止年度源自歐洲之營業額下跌2%至約5,602,000港元(二零一三年：5,714,000港元)，佔本集團營業額之15%(二零一三年：15%)。歐洲復甦緩慢。本集團於本年度下半年擴展銷售團隊以覆蓋歐洲地區。本集團對抓緊此地區之未來復甦處於有利位置。

非洲

非洲業務主要來自南非及毛里裘斯。本年度源自非洲之營業額增加13%至約5,340,000港元(二零一三年：4,712,000港元)，佔本集團營業額之14%(二零一三年：12%)。

其他

其他地區分類主要包括美洲及澳洲。於本年度為本集團總營業額帶來約2%(二零一三年：3%)之貢獻，營業額約655,000港元(二零一三年：1,099,000港元)。

產品開發

年內，本集團已推出六款新型號高清網絡攝像機、八款超高解像度類比攝像機及三款入門級數碼錄像機，並已添加新功能以加強錄像機之搜尋及放大能力。本集團亦推出智能視頻分析應用程式，以供店舖及商場管理層作人流分析。

業務前景

於來年，本集團將開始推出更多符合 ONVIF (互聯網視像監控產品之開放標準) 之產品。此舉將讓千里眼產品拓展到需要開放平台及高互用性之市場。本集團亦將推出多款價格低廉之入門級產品。本集團之策略為備有種類廣泛之產品，以滿足及覆蓋全球視像監控市場更大部分之需求。

本集團將繼續擴展其銷售及市場推廣團隊，以加強現有銷售網絡，並於不同國家建立更多銷售渠道。除了展覽、廣告、網絡宣傳、研討會及工作坊外，本集團將繼續專注於吸納分銷渠道。為配合海外業務，本集團更重視開發更多網絡及手機平台之市場推廣及技術支援。

來自中國製造商之激烈競爭仍然是本集團之關注焦點。由於歐洲、亞洲及非洲國家之經濟前景有所改善，本集團對抓緊可取得之市場份額及潛在機遇處於有利位置。

股息

董事會不擬派付截至二零一四年六月三十日止年度之股息(二零一三年：無)。

僱員資料

於二零一四年六月三十日，本集團在香港聘用 40 名(二零一三年：38 名)全職僱員，駐中國及海外辦事處之全職僱員則為 14 名(二零一三年：12 名)。本集團之員工成本(包括董事酬金、僱員薪金及退休福利計劃供款)約為 16,162,000 港元(二零一三年：16,022,000 港元)。

僱員薪酬乃參照個別員工之職責與表現而定，與現行市場條件比較仍然甚具競爭力。本集團向全體僱員提供之其他福利包括醫療保險、退休福利計劃及酌情花紅。董事將根據購股權計劃之條款及條件酌情授出購股權。

流動現金、財政資源及資本負債率

於本年度內，本集團主要運用其內部資源之資金經營。

本集團於二零一四年六月三十日之銀行結餘及現金約為 7,844,000 港元(二零一三年六月三十日：14,692,000 港元)。

本集團於二零一四年六月三十日之資本負債率(銀行及其他借款與長期債務除總資產之百分比)為 0%(二零一三年六月三十日：0%)。

資本架構

本集團於年內並無任何借款。

重大投資

於本年度內，本集團並無進行任何新重大投資。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至二零一四年六月三十日止年度，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

資產抵押

於二零一四年六月三十日，本集團之資產並無作任何抵押(二零一三年六月三十日：無)。

重大投資或資本資產之未來計劃

截至目前為止，本集團並無任何其他重大投資或資本資產之計劃。

匯率波動及匯率對沖之風險

於回顧年度內，本集團之交易主要以港元、美元或英鎊進行。本集團並無運用任何金融工具作對沖之用(二零一三年六月三十日：無)。

或然負債

於二零一四年六月三十日，本集團並無任何或然負債(二零一三年六月三十日：無)。

競爭及權益衝突

董事相信，本公司各董事或管理層股東(見《創業板上市規則》之定義)沒有在與本集團在業務上競爭或可能會與本集團在業務上競爭之業務擁有權益，或任何該等人士與本集團有或可能有之任何其他利益衝突。

買賣或贖回本公司之上市證券

於回顧年度內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治

截至二零一四年六月三十日止年度，本公司已遵守載於《創業板上市規則》附錄十五之企業管治常規守則所載之守則條文，惟下列偏離事項除外：

1. 守則條文A.2.1規定，主席及行政總裁之角色須分開，而不應由同一人擔任。主席及行政總裁之職責須明確區分，並以書面形式訂明。

現時，陳作基教授為本公司主席兼行政總裁，其負責管理董事會及本集團之業務。陳教授自本公司註冊成立以來一直擔任本公司之主席兼行政總裁。董事會認為，陳教授對本集團業務有深入了解，並能夠即時及有效地作出適當決定。合併主席及行政總裁之角色能有效地制定及實施本集團之策略。董事會亦認為，此結構不會減弱董事會及本公司管理層之間權力及授權之平衡，概因董事會(由經驗豐富及高素質人士組成)定期召開會議，以討論影響本集團營運之事宜。本集團認為，按其現時之規模，並無迫切需要分開主席及行政總裁之角色。

2. 守則條文A.4.1規定，非執行(「非執行」)董事之委任應有指定任期，並須接受重選。守則條文A.4.2規定，所有為填補臨時空缺而被委任之董事須在彼等接受委任後之首個股東大會上接受股東選舉，而每位董事(包括指定任期委任者)須至少每三年輪值退任一次。

現時，獨立(「獨立」)非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。此外，並非每位董事須至少每三年輪值退任一次。董事乃根據本公司之公司組織章程細則輪值退任(於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘彼等數目並非三之倍數，則取最接近但不大於三分之一之數目)須退任)，惟儘管其中另有任何規定，董事會主席及／或本公司董事總經理毋須於擔任有關職務時接受輪值退任或被計入釐定每年退任董事數目內。因此，除主席外，所有董事須根據本公司之公司組織章程細則輪值退任。董事會認為，主席職位之連貫性為本集團提供強大而貫徹之領導，對本集團之暢順運作至關重要。因此，基於穩定原因，並無迫切需要修訂本公司之公司組織章程細則。

企業管治報告將連同本公司年報一併寄發。

有關董事進行證券交易之行為守則

截至二零一四年六月三十日止年度，本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，條款不遜於《創業板上市規則》第5.48條至第5.67條所載之規定交易標準。在向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認，彼等已遵照規定交易標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

審核委員會

審核委員會由四位成員組成，包括三位獨立非執行董事杜嘉豪先生、蕭允治教授及程伯中教授及一位非執行董事陳祥發博士。

審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及財務報表、季度報告及半年度報告，並就該等報告向董事會提供建議及意見。審核委員會亦將負責檢討及監察本集團之財務申報及內部監控程序。

審核委員會已審閱本報告之草稿，並已就此提供意見及評語。截至二零一四年六月三十日止年度內，審核委員會曾先後舉行四次會議。

薪酬委員會

薪酬委員會由三位成員組成，包括兩位獨立非執行董事蕭允治教授及程伯中教授及一位非執行董事陳祥發博士。

薪酬委員會之主要職責是就本公司有關董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構，及就制訂此等薪酬政策設立正規而具透明度之程序，擬定及向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三位成員組成，包括兩位獨立非執行董事蕭允治教授及程伯中教授及一位執行董事陳作基教授。

提名委員會之主要職責為甄選及提名出任董事之人選及就提名政策向董事會提出建議。

承董事會命
主席兼行政總裁
陳作基教授

香港，二零一四年九月十九日

於本公佈日期，執行董事為陳作基教授(本公司之主席)、馬志傑博士及何家豪先生；非執行董事為陳祥發博士；以及獨立非執行董事為杜嘉豪先生、蕭允治教授及程伯中教授。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.teleeye.com.hk 內。